

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
111年2月28日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
109	0	現金	12,955	0
442,639,479	173,147,589	銀行存款	121,359,290	0
5,239,942	0	應收款項	513,398	0
4,289,321	1,872,864	預付款項	42,046	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,011,415	0	土地	0	0
39,307,352	0	土地改良物	0	0
1,001,242,549	0	房屋及建築	0	0
300,365,337	18,000	機械儀器及設備	0	0
73,529,420	0	圖書及博物	0	0
178,826,514	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,347,749	524,483,978
37,232,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	394,817	25,865,660
205,000	0	存出保證金	0	0
2,328,889,333	175,038,453	小計	126,770,255	550,349,638
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	25,785,053	應付款項	28,196,299	5,338,726
0	490,000	預收款項	64,882,036	81,926,229
0	4,549,342	代收款項	2,539,631	3,882,060
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	37,275	存入保證金	15,895	5,235,436
0	30,861,670	小計	95,633,861	127,677,951
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	30,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,257,810,751
0	0	累積餘絀	0	321,708,003
0	0	小計	0	1,609,518,754
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	95,077	194,551,606
0	2,500	推廣教育收入	343,000	5,060,363
0	0	產學合作收入	0	1,937,995
0	660,701	補助及受贈收入	9,763,699	76,379,945
0	0	財務收入	143,130	1,061,617
0	0	其他收入	547,400	22,658,474
0	663,201	小計	10,892,306	301,650,000
<b>成本與費用</b>				
1,739,110	219,640	董事會支出	0	0
49,347,911	6,015,647	行政管理支出	0	0
198,677,536	20,678,661	教學研究及訓輔支出	447,025	0
5,055,669	107,500	獎助學金支出	0	0
2,512,157	82,360	推廣教育支出	0	0
1,015,270	0	產學合作支出	0	0
221,686	33,469	財務費用	0	0

編號：101

新生醫護管理專科學校  
 總分類帳各項目彙總表  
 111年2月28日

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目		貸方	
截至本月底止累計數	本月數			本月數	截至本月底止累計數
1,737,671	42,846	其他支出		0	0
260,307,010	27,180,123	小計		447,025	0
2,589,196,343	233,743,447	合計		233,743,447	2,589,196,343

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

會計室 吳瑞珍

校長：

校長 駱俊宏



**新生醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
 110年8月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 計應付數 本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出 人事費	201,270	0	201,270	0	1,535,820	0	1,535,820	
行政管理支出 人事費	3,573,832	2,745	3,576,577	0	25,447,988	2,745	25,450,733	
教學研究及訓輔支出 人事費	15,108,811	0	15,108,811	376,500	125,138,465	0	125,138,465	
推廣教育支出 人事費	66,000	0	66,000	30,400	828,100	0	828,100	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,949,913	2,745	18,952,658	406,900	152,950,373	2,745	152,953,118	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,501,997 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,501,997 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

校長：



會計室主任 吳瑞珍

校長 駱俊宏